



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан
Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл
ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2, г.
Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 4378 от 06.09.2024

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 10 наурыздағы (№14 хаттамасы) шешімімен бекітілген Рұқсаттама бастамашыларымен ақпараттар ашудың ережелерінің 1-қосымшасы 2-кестесінің 3-жолын басшылыққа ала отырып, мемлекеттік тіркеуге жатпайтын, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістерді жолдайды.

Қосымша:

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2024 жылғы 3 қыркүйектегі бетпе-бет отырысының хаттамасынан үзінді (№43/24 хаттама).

**Басқарма төрағасының
құқықтық мәселелер жөніндегі
орынбасары**

А. Шарипов

Орынд: Андрей Рыжак
792662 (1856)
AndreyR@kdb.kz





«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан
Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл
ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2, г.
Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 4378 от 06.09.2024

АО "Казакстанская фондовая биржа"

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана», руководствуясь строкой 3 таблицы 2 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением совета директоров АО «Казакстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года (протокол № 14), направляет, утвержденные единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» изменения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», которые не подлежат государственной регистрации.

Приложение:

выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 3 сентября 2024 года (протокол № 43/24).

**Заместитель Председателя
Правления по правовым
вопросам**

А. Шарипов

Исп: Андрей Рыжак
792662 (1856)
AndreyR@kdb.kz



**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 43/24

03 сентября 2024 года

Время проведения:

с 11 ч. 40 мин. – до 12 ч. 05 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 1), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, определенного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правлением АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаева М.Т. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаеву М.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна.

И. о. секретаря Правления



У. Джолдыбаева

«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы
Басқармасының 2024 жылғы «___»
_____ шешіміне
(хаттама № __24)
№ __ қосымша

Приложение № 25
к решению Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от « 03 » 09 2024 года
(протокол № 43/24)

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының 2024 жылғы __
№ __24 хаттамасы)
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Единственного
акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от _____ 2024 года
протокол № __24)

**"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР**

**ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»**

Астана, 2024

**1. «БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ»
10-баптың 10.2-тармағының 20)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:**

«20) Жалғыз акционермен келісу, сондай-ақ қызметкерлердің жалпы саны болған кезде Банктің ұйымдық құрылымын, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту. Бұл ретте жаңа бизнес-процестер және (немесе) қызмет бағыттары пайда болған және (немесе) қолданыстағылардан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік жылда бір реттен артық емес ұйымдық құрылымды өзгертуге жол беріледі; мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін өзгерістерді, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекітуді немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;».

**2. «БАНК БАСҚАРМАСЫ» 11-баптың
10.2-тармағының 20) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:**

«4) директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы санының шеңберінде жалғыз акционермен келісілген штат кестесін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту;».

**1. Подпункт 20) пункта 10.2 статьи 10
«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»
изложить в следующей редакции:**

«20) утверждение организационной структуры Банка, а также изменений и (или) дополнений в нее, при наличии согласования с Единственным акционером, а также общей численности работников. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесения изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;».

**2. Подпункт 4) пункта 11.6 статьи 11
«ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» изложить в
следующей редакции:**

«4) утверждение штатного расписания, а также изменений и (или) дополнений в него, согласованного с Единственным акционером, в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников;».